

# Panasonic Carbon India Co. Ltd.

CIN: L29142TN1982PLC009560

Regd. Office : Pottipati Plaza, 3rd Floor,  
77,(Old No. 35) Nungambakkam High Road,  
Nungambakkam, Chennai - 600 034, India

Tel : +91 44 28275216, 28275226, 28275015  
Fax : +91 44 28263010  
www.panasoniccarbon.co.in

15<sup>th</sup> July, 2019

To  
BSE Limited,  
Registered Office: Floor 25,  
PJ Towers, Dalal Street,  
Mumbai-400001

Dear Sir,

Ref: BSE Scrip code : 508941

As required under Regulation 30 read with Schedule III (Part A) (12) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. Please find enclosed copy of the advertisement as appeared in News today (English) and Malai Sudar (Tamil) on 12<sup>th</sup> July, 2019.

We request you to kindly take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Panasonic Carbon India Co. Ltd

  
P.Maheswari  
Company Secretary



Encl:a/a



DT: 12/07/2019

மொண்டி

NEWS TODAY

**பேனலானிக் கார்பன் இந்தியா கம்பெனி லிமிடெட்**

(CIN: L29142TN1982PLC009560)

பதில் அலுவலகம்: பொட்டாட்டி, பிளாசா, 3-வது தளம், 77, நங்கம்பாக்கம் நெடுஞ்சாலை, நங்கம்பாக்கம், சென்னை-600 034.

Website: [www.panasoniccarbon.co.in](http://www.panasoniccarbon.co.in); போன்: +91-044-2827 5216/26

37-வது வருடாந்திர பொதுப் பேரவைக்கூட்டம், பின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு பற்றிய தகவல், டிவிடென்ட், பத்திரம் மற்றும் பதிவுத் தேதி பற்றிய அறிவிப்பு

- இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது யாதொன்றும்.
1. கம்பெனியின் பங்குதாரர்களின் 37-வது வருடாந்திர பொதுப் பேரவைக்கூட்டம் 08.08.2019 வியாழக்கிழமையன்று பிற்பகல் 3:00 மணிப்பின்னர் நேரையில் குவாரிண்டி, இன் சபி கிராண்ட், என்.29, திருமலை சாலை, தி.நகர், சென்னை-600 017 என்ற முகவரியில் நடைபெற உள்ளது. மேற்கண்ட வருடாந்திர பொதுப் பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பான விவரங்கள் கீழ்க்கண்ட அறிவிப்பினால் அறியக்கூடியும், முன்னிலையில் கம்பெனியின் பங்குதாரர்களுக்கு தனித்தனியே இ-மெயில் மூலம் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது.
  2. வருடாந்திர பொதுப் பேரவைக்கூட்டத்தை முன்னிட்டு கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் பதிவேற்றம் பங்குதாரர் பத்திரங்களையும் 02.08.2019 முதல் 08.08.2019 வரை (இந்த இடத்தில் உள்ளது) முடிப்பதற்கும்.
  3. அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, 2015-ம் வருடத்தின் SEBI (பொதுப் பேரவை) பட்டியலிடுதல் மற்றும் தேவைகளை மென்மீட்டுதல் விதிமுறைகளில் 44(1) விதிமுறைகளின் கீழும் 50(3)-ல் வரலாற்று சம்பவங்களின் உட்கட்டி எவ்வாறு காலம் திருத்தப்பட்ட பொதுப் பேரவை விதிமுறைகளின் கீழும், அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து அலுவலகம் பதிவு கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் அவர்களது வாக்குகளை பின்னணுவியல் மூலம் பதிவு செய்வதற்காக பின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு முறைகள் கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.
  4. பின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக கூட்ட அடிப்படையிலான 01.08.2019 அன்று அனுப்பப்பட்ட அனைத்து அறிவிப்பு பங்குதாரர்கள் / பங்களிப்பாளர்களுக்கு பின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு கணக்கிடப்படும். பிச்சுல் படிவத்தில் அல்லது எவ்வகையிலும் பங்குதாரர்கள் எவ்வித நிகழ்வு கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் மேற்கொள்ளும் கூட்ட அடிப்படையிலான அனைத்து வாக்குகளை பின்னணுவியல் மூலம் பதிவு செய்யலாம்.
  5. மேலும் 37-வது வருடாந்திர பொதுப் பேரவைக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கும் வாக்குகளை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. பின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு மூலம் ஏதாவது தகவல் வாக்குகளை வாக்குகளை பதிவு செய்யும் பங்குதாரர்கள், கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளும் அல்லது வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம். பின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு மூலம் ஏற்கனவே தகவல் வாக்குகளை பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்கள் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளலாம். ஆனால் வருடாந்திர பொதுப் பேரவைக்கூட்டத்தின் போது மேலும் அவர்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம்.
  6. பின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு செய்பவர்கள் கம்பெனியின் 37-வது வருடாந்திர பொதுப் பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் கம்பெனியின் [www.panasoniccarbon.co.in](http://www.panasoniccarbon.co.in) என்ற இணைய தளத்திலும், பின்னணுவியல் ஏஜன்சியான CDSL தளத்திலும் [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) என்ற இணையதளத்திலும் உள்ளது.
  7. பின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு 05.08.2019 அன்று காலை 10:00 மணிக்கு நுழைந்த பிற்பகல் 7:00 மணிக்கு மூடப்படும். 5:00 மணிக்கு பிற்பகல் 5:00 மணிக்கு மூடப்படும். அதன் பிறகு வாக்குப்பதிவு செய்ய இயலாது.
  8. பின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக ஏதாவது வினாக்களை / குறைபாடுகளை இருப்பினால் கேள்விகள் கேட்கும்படி பிர்வுகளை (FAQs) [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) என்ற பின்னணுவியல் தொடர்பான இணைய தளத்தில் உதவும் மூலம் பதிவு செய்யலாம். மேலும் [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) என்ற இ-மெயில் முகவரியிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது பதிவு செய்த பிற்பகல் 5:00 மணிக்கு பிற்பகல் 5:00 மணிக்கு மூடப்படும். அல்லது [investor@cameoindia.com](mailto:investor@cameoindia.com) என்ற இ-மெயில் முகவரியிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
  9. 01.08.2019 அன்றுள்ளபடி, கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் பதிவேற்றம் இடம்மேற்றுகள் செய்துள்ள கம்பெனிகளை கீழ்க்கண்ட பங்குதாரர்களுக்கு கூட்டத்தில் பங்கெடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டபடியும், 17.08.2019 அன்று டிவிடென்ட் வழங்கப்படும். பிச்சுல் மூலம் வாக்களிக்கும் பங்குதாரர்களுக்கு பங்குதாரர் பத்திரங்கள் தொடர்பாக 02.08.2019 முதல் பங்குதாரர்கள் பதிவேற்றம், பங்கு மாற்று பத்திரங்களும் முடிப்பதற்கும் பங்கெடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டபடியும், தேவைகளை மென்மீட்டும் தொடர்பாக 01.08.2019 முதல் பங்கெடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டபடியும், அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கு டிவிடென்ட் வழங்கப்படும்.
  10. பின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு மூலம் பங்குதாரர்கள் ஒருமுறை வாக்குப்பதிவு செய்தால், அவர்கள் வருடாந்திர பொதுப் பேரவைக்கூட்டத்திற்கும், மேலும் வாக்களிக்கும் கணக்கிலும் அல்லது திருத்தம் செய்யலாம் இயலாது. இருப்பினும் அவர்கள் கூட்டத்தில் பங்கெடுக்கும் மற்ற விவரங்களிலும் பங்கு பெறலாம்.
  11. பின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவில் முடிவுகள் கம்பெனியின் [www.panasoniccarbon.co.in](http://www.panasoniccarbon.co.in) என்ற இணையதளத்தில் அறிவிக்கப்படும். மேலும் பங்கு வாக்குகளை பதிவு செய்யும் BSE லிமிடெட் திறவனத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.
  12. இந்த விஷயங்களைக் குறித்து 30.06.2019 அன்றுள்ள முடிந்த அனைத்து கம்பெனியின் தனித்தனியே செய்யப்பட்ட பத்திரம் முடிவுகளை பரிசீலித்து ஒப்புதல் பெறும்படி கேட்டுக் கொள்ளும் இடங்களில் இடங்களில் குறிப்பிட்டபடியும், 08.08.2019 வியாழக்கிழமையன்று காலை 11:30 மணிப்பின்னர் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் நடைபெறும் என்று 2015-ம் வருடத்தின் SEBI (பொதுப் பேரவை) பட்டியலிடுதல் மற்றும் தேவைகளை மென்மீட்டுதல் விதிமுறைகளில் 29-வது விதிமுறை மற்றும் 47-வது விதிமுறைகளின் கீழ் இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
  13. கம்பெனி 7 RTA-ல் தகவல் இ-மெயில் முகவரியான பதிவு செய்துள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் வருடாந்திர பொதுப் பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பு மற்றும் 2018-19 நிதிப்பாற்றுகளை வருடாந்திர அறிக்கை (AR) ஆகியவற்றின் எவ்வகையிலும் தகவல் இ-மெயில் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படும். இ-மெயில் முகவரியான பதிவு செய்துள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் அனுமதிக்கப்பட்ட வகையில் அவர்களது பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரிக்கு வரும்படி நகல்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும். இவைகளை கம்பெனியின் [www.panasoniccarbon.co.in](http://www.panasoniccarbon.co.in) என்ற இணையதளத்திலும் உள்ளதும், வருடாந்திர பொதுப் பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவற்றை அனுப்பும் பணி 15.07.2019 அன்று நிறைவேட்டம்.

இடம்: சென்னை, பேனலானிக் கார்பன் இந்தியா கம்பெனி லிமிடெட், குவாரிண்டி, 3-வது தளம், 77, நங்கம்பாக்கம் நெடுஞ்சாலை, சென்னை-600 034.

**PANASONIC CARBON INDIA CO. LIMITED**

(CIN: L29142TN1982PLC009560)

Regd Office: Pottipati Plaza, 3rd Floor, 77, Nungambakkam High Road, Nungambakkam, Chennai 600034 Ph: +91-044-28275216/26 Web: [www.panasoniccarbon.co.in](http://www.panasoniccarbon.co.in)

**NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING, DIVIDEND, BOOK CLOSURE AND RECORD DATE**

- Notice is hereby given that:
1. 37th Annual General Meeting of the Members of the Company to be held on Thursday, August 8, 2019 at 3:00 PM, at Hotel Quality INN Sabari grand, No. 29, Tirumala Road, T.Nagar, Chennai - 600 017. Detailed Notice of the above Annual General Meeting has been mailed individually to the Members of the Company in the permitted mode.
  2. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 2nd August 2019 to 8th August 2019 (both days inclusive) in connection with.
  3. As indicated in the Notice, in terms of Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the Companies Act, 2013 read with applicable rules as amended from time to time, the company is providing remote e-voting facility to the shareholders of the company to enable them to cast their votes electronically on all business items forming part of the Notice.
    - a) The remote e-voting of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity share held by them as on 1st August 2019 being the cut-off-date for this purpose. Shareholders of the company holding Shares either in physical or dematerialized form on the said cut-off-date may cast their votes electronically.
    - b) The facility for voting, through ballot / polling paper shall also be made available at the venue of the 37th AGM. The members attending the meeting, who have not already cast their vote through remote e-voting shall be able to exercise their voting rights at the meeting. The members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
    - c) Details of the procedure of casting e-votes are available in the Notice of 37th Annual General Meeting which is also posted in the website of the company viz. [www.panasoniccarbon.co.in](http://www.panasoniccarbon.co.in) and in the website of the CDSL, the e-voting agency viz. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)
    - d) The remote e-voting period begins on 5th August, 2019 at 10:00 a.m. and ends on 7th August, 2019 at 5:00 p.m. and shall not be available thereafter
    - e) In case of any queries/issues/grievance regarding the e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact the Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, No. 1, Club House Road, Chennai-600002, E-mail id: [investor@cameoindia.com](mailto:investor@cameoindia.com)
    - f) Dividend upon its declaration at the Meeting will be paid on 17th August, 2019 to those Members, whose names appear in the Register of Members as on 1st August, 2019, since the Register of Members and Share Transfer Books are closed from 2nd August, 2019 onwards in respect of Shares held in Physical as well as in Electronic Form. For the Shares held in Electronic Form, the Dividend will be payable on the basis of beneficial ownership as on 1st August, 2019 (Record Date) as received from National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited for this purpose.
    - g) Kindly note that once you have cast your vote through e-voting you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the Meeting and participate in the discussions.
    - h) The results of remote e-voting will be announced by the company on its website [www.panasoniccarbon.co.in](http://www.panasoniccarbon.co.in) and also informed to the BSE Limited
  4. Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to be held on Thursday at its Registered Office, the 8th August, 2019 at 11.30 a.m. inter alia to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019 among other things in the agenda.
  5. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report (AR) for FY 2018-19 will be sent to all the Members whose email ID's are registered with the Company/RTA. To all other members who doesn't have email ID's, Hard copies will be sent at their registered address in the permitted mode. The same are available on the Company's website at [www.panasoniccarbon.co.in](http://www.panasoniccarbon.co.in). The dispatch of Notice of AGM and AR will be completed on 15/07/2019

Place: Chennai For Panasonic Carbon India Co. Limited Date : 10th July, 2019 COMPANY SECRETARY